PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	195.007	-135.866
Resultado del ejercicio antes de impuestos	6.060	6.015
Ajustes del resultado	13.763	14.069
Cambios en el capital corriente	57.197	409.773
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	117.987	-565.723
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-113.920	-39.134
Pagos por inversiones	-113.920	-39.134
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-81.087	250.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	303.687	556.129
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-384.774	-306.129
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)		75.000
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	60.196	60.196
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	60.196	135.196